

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: ARIPI
Cod fond: FP2-49



Situatia valorii activului net la data 26.02.2016

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	26.02.2016	25.02.2016	%	lei
Valoare Activ Total	2,130,943,144.48	2,122,593,863.28	0.3934	8,349,281.20
Valoare Activ Net	2,130,027,654.01	2,121,713,593.49	0.3919	8,314,060.52
Valoare Unitara a Activului Net	20.904576	20.822980	0.3919	0.081596
Nr. Unitati de Fond	101,892,889.600790	101,892,889.600790	0.0000	0.000000